세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 대민서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	760,168	687,427	72,741
민원행정 추진	243,712	188,900	54,812
대민서비스 제공	118,292	131,652	△13,360
민원실 관리	6,072	6,972	△900
201 일반운영비	6,072	6,072	0
01 사무관리비	5,820	5,820	0
민원실 도서비치 8,000원*5종*12월	480		
민원실 환경정비 400,000원*12월	4,800		
민원실 정수기 유지관리 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	252	252	0
인터넷카페 인터넷서비스 이용료 21,000원*12월	252		
직원 친절마인드 확산	15,650	15,650	0
201 일반운영비	12,300	12,300	0
01 사무관리비	12,300	12,300	0
전화친절도 외부전문기관 측정 13,000원*600콜	7,800		
친절(CS) 외부교육 1,500,000원*3회	4,500		
301 일반보상금	480	480	0
09 행사실비보상금	480	480	0
주민평가단 현장활동비 20,000원*12명*2회	480		
303 포상금	2,870	2,870	0
01 포상금	2,870	2,870	0
고객만족(친절) 직원격려 문화상품권 구입 10,000원*150매	1,500		
북구친절봉사대상 시상	1,000		
·대상 500,000원*1명	500		
·친절상 300,000원*1명	300		
·봉사상 200,000원*1명	200		
전화친절도 우수자 시상 50,000원*3명	150		
민원사무 단축처리 우수자 시상	220		
·최우수 100,000원*1명	100		
·우수 70,000원*1명	70		
·장려 50,000원*1명	50		
고객만족도 향상	7,140	7,840	△700
201 일반운영비	6,240	5,740	500
01 사무관리비	6,240	5,740	500
민원조정위원회 위원수당 70,000원*1명*2회	140		
고객만족도 설문서 서식 인쇄 50원*2,000매	100		
민원24 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 대민서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원담당공무원 역량강화 워크숍 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
민원행정업무추진비 1,000,000원*90%	900		
고객안내 도우미 배치	23,321	22,833	488
101 인건비	22,621	22,233	388
04 기간제근로자등보수	22,621	22,233	388
고객안내도우미 인건비 64,150*2명*157일	20,144		
4대보험 부담금	2,477		
· 국민연금부담금 20,144,000원*4.5%	907		
· 고용보험부담금 20,144,000원*1.5%	303		
· 산업재해보험부담금 20,144,000원*3.046%	614		
· 국민건강보험부담금 20,144,000원*3.035%	612		
· 노인장기요양보험부담금 612,000원*6.55%	41		
201 일반운영비	700	600	100
01 사무관리비	700	600	100
고객안내도우미 근무복	700		
· 추동복 400,000원*1명	400		
· 하복 300,000원*1명	300		
민원처리 서비스 제공	25,560	30,835	△5,275
201 일반운영비	25,560	30,835	△5,275
01 사무관리비	19,920	25,195	△5,275
인감대장 및 관련서식·비품 150,000원*14개부서	2,100		
인감증명서 및 본인서명사실확인서 66,000원*100박스	6,600		
어디서나민원·자동차등록원부 관련 서식 인쇄	775		
· 어디서나·자동차등록원부 신청서 2,500원*200권	500		
· 자동차등록원부 발급용지 5,500원*50권	275		
통합증명 민원 신청서 1,100원*400권	440		
어디서나 민원 발급 소모품	1,540		
· 팩스 토너카트리지 110,000원*2대*3개	660		
· 프린터 토너카트리지 220,000원*1대*4개	880		
통합증명창구 민원발급용지 21,000원*100박스	2,100		
통합증명 민원발급 소모품	3,645		
· 토너 카트리지 200,000원*10개	2,000		
· 호침 카트리지 135,000원*10개	1,350		
· 적색 잉크 25,000원*3개	75		
· 순번대기표 용지 220,000원*1개	220		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 대민서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어디서나,민원접수 인증기 유지관리 2,500,000원*2대*4%	200		
통합증명 민원발급기 유지관리 70,000원*3대*12월	2,520		
02 공공운영비	5,640	5,640	0
인감담당공무원 업무배상 공제회비 300,000원*18명	5,400		
카드 결제시스템 수수료 20,000원*12월	240		
무인민원창구 운영	40,549	47,522	△6,973
201 일반운영비	40,549	27,522	13,027
01 사무관리비	9,374	7,645	1,729
무인민원발급기 소모품 구입	9,374		
·프린터 토너 282,150원*21개	5,926		
·인증기 편철침 83,600원*14개	1,171		
·발급용지 49,500원*46박스	2,277		
02 공공운영비	31,175	19,877	11,298
무인민원발급기 유지보수료(13대)	21,575		
·무인민원발급기 운영	18,405		
-10대 205,930,000원*8%	16,475		
-1대 19,300,000원*8%*1/12*9월	1,158		
-2대 38,600,000원*8%*1/12*3월	772		
·시간외 운영 105,650,000원*8%/8*2시간*150%	3,170		
무인민원발급기 회선사용료 200,000원*4회선*12월	9,600		
기록관리	112,763	42,917	69,846
기록물 관리	112,343	42,497	69,846
101 인건비	10,809	10,628	181
04 기간제근로자등보수	10,809	10,628	181
기록물 이관,열람도우미 64,150원*150일	9,623		
4대보험부담금	1,186		
·국민연금부담금 9,623,000원*4.5%	434		
·고용보험부담금 9,623,000원*1.5%	145		
·산업재해보험부담금 9,623,000원*3.046%	294		
·국민건강보험부담금 9,623,000원*3.035%	293		
·노인장기요양보험부담금 293,000원*6.55%	20		
201 일반운영비	10,344	9,150	1,194
01 사무관리비	10,344	9,150	1,194
기록물평가위원회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
기록관 항온항습기 유지관리 1,000,000원*2대	2,000		
기록관(문서고) 정기소독 400,000원*3개소*1회	1,200		
기록관리 용품구입	6,724		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 기록관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기록물 보존상자 950원*2,000개	1,900		
·기록물 보존표지 1,400원*200개	280		
·시청각기록물 보존 용품 1,000원*200개	200		
·레이저프린터 토너 186,000원*4개	744		
·기록관 항균 항충제 21,000원*60개	1,260		
·이중보존용품(스캔용품,DVD 등) 600원*1,000개	600		
·문서폐기용 마대 330원*3,000개	990		
·전자문서 백업테이프 150,000원*5개	750		
308 자치단체등이전	34,190	22,019	12,171
10 공기관등에대한경상적대행사업비	34,190	22,019	12,171
우편모아시스템 통합유지관리비 4,884,000원*1식	4,884		
표준기록관리시스템 통합유지관리비 29,306,000원*1식	29,306		
405 자산취득비	57,000	0	57,000
01 자산및물품취득비	57,000	0	57,000
모빌렉 설치 2,500,000원*20조	50,000		
기록관 항온항습기 7,000,000원*1식	7,000		
정보공개	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
정보공개심의회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
여권발급서비스 제공	10,557	11,931	△1,374
여권발급 일반	10,557	11,931	△1,374
201 일반운영비	10,557	10,281	276
01 사무관리비	9,107	8,807	300
여권신청 접수증 인쇄 1,600원*150권	240		
각종 여권서식 인쇄 3,500원*10종*20권	700		
구정홍보용 여권커버 제작 360원*15,000매	5,400		
여권업무용 복사용지 21,000원*10박스	210		
여권업무용 프린터 토너 280,000원*2회	560		
여권업무용 복합기 토너 231,000원*2회	462		
여권 사무용품 구입비 50,000원*12월	600		
여권발급업무 장비 유지비 17,000,000원*5%*1.1	935		
02 공공운영비	1,450	1,474	△24
여권담당공무원 업무배상 공제회비 200,450원*4명	802		
여권무료택배비(임산부·다자녀가정) 2,700원*20건*12월	648		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 가족관계 등록사무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족관계 등록사무	2,100	2,400	△300
가족관계 등록관리	2,100	2,400	△300
201 일반운영비	2,100	2,400	△300
01 사무관리비	2,100	2,400	△300
가족관계등록 제신고 서식	2,100		
·가족관계증명신청서(동) 3,500원*300권	1,050		
·가족관계등록 제신고 서식(구) 3,500원*300권	1,050		
행정운영경비(민원봉사과)	516,456	498,527	17,929
인력운영비	79,691	75,469	4,222
인력운영비	79,691	75,469	4,222
101 인건비	79,691	75,469	4,222
02 기타직보수	44,847	42,905	1,942
기록관리전문요원 (지방행정서기-임기제)	44,847		
·봉급(연봉급) 2,781,550원*1명*12월	33,379		
·정액급식비 130,000원*12월	1,560		
·직급보조비 140,000원*12월	1,680		
·대민활동비 50,000원*12월	600		
·시간외근무수당 7,043원*32시간*12월	2,705		
·가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*3명*12월	720		
·국내여비 260,000원*12월	3,120		
·연가보상비 2,781,550원*84%*86%*1/30*9일	603		
03 무기계약근로자보수	34,844	32,564	2,280
문서사송 업무보조	31,154		
·기본급 1,731,780원*1명*12월	20,782		
·기말수당 1,791,780원*200%	3,584		
·가계지원비(성과상여금) 1,731,780원*22%	381		
·연차유급휴가수당 2,451,337원*8/226시간*20일	1,736		
·명절휴가비 1,791,780원*120%	2,151		
·정액급식비 60,000원*1명*12월	720		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
4대보험 부담금	3,690		
·국민연금부담금 30,030,000원*4.5%	1,352		
·고용보험부담금 30,030,000원*1.5%	451		
·산업재해보험부담금 30,030,000원*3.046%	915		
·국민건강보험부담금 30,030,000원*3.035%	912		
·노인장기요양보험부담금 912,000원*6.55%	60		

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	436,765	423,058	13,707
기본경비	436,765	423,058	13,707
201 일반운영비	432,775	419,068	13,707
01 사무관리비	11,400	11,400	0
부서운영비	3,000		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*20명*12월	8,400		
02 공공운영비	421,375	407,668	13,707
우편요금 35,114,570원*12월	421,375		
203 업무추진비	3,990	3,990	0
04 부서운영업무추진비	3,990	3,990	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월*95%	3,990		